



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.647.000,00	841.830,20	841.830,20	-8.805.169,80
0002 - 1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	393.700,00	38.273,08	38.273,08	-355.426,92
0003 - 1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	386.000,00	36.991,46	36.991,46	-349.008,54
0004 - 1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	201.000,00	4.192,13	4.192,13	-196.807,87
0005 - 1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000,00			-15.000,00
0006 - 1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	1.907,92	1.907,92	-148.092,08
0007 - 1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	150.000,00	1.907,92	1.907,92	-148.092,08
0008 - 1.1.1.2.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	36.000,00	2.284,21	2.284,21	-33.715,79
0009 - 1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	185.000,00	32.799,33	32.799,33	-152.200,67
0010 - 1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	180.000,00	32.733,82	32.733,82	-147.266,18
0011 - 1.1.1.3.06.00.00.00	ISS DISTRUICAO DO SUPER SIMPLES NACIONAL	5.000,00	65,51	65,51	-4.934,49
0012 - 1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	7.700,00	1.281,62	1.281,62	-6.418,38
0013 - 1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	6.200,00	1.281,62	1.281,62	-4.918,38
0014 - 1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	200,00			-200,00
0015 - 1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVICOS	4.000,00	1.281,62	1.281,62	-2.718,38
0016 - 1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	2.000,00			-2.000,00
0017 - 1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00			-1.500,00
0018 - 1.1.2.2.21.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	500,00			-500,00
0019 - 1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00			-1.000,00
0020 - 1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	90.000,00	11.680,01	11.680,01	-78.319,99
0021 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0021 - 1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
0022 - 1.2.2.0.29.00.00.00					
0023 - 1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	11.680,01	11.680,01	-78.319,99
0024 - 1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	6.279,19	6.279,19	-25.720,81
0025 - 1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	32.000,00	6.279,19	6.279,19	-25.720,81
0026 - 1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32.000,00	6.279,19	6.279,19	-25.720,81
0027 - 1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITO VINCULADO	9.000,00			-9.000,00
0028 - 1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.000,00	6.279,19	6.279,19	3.279,19
0029 - 1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.000,00	6.279,19	6.279,19	3.279,19
0030 - 1.3.2.5.99.00.00.00	OUTROS REM. DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00			-20.000,00
0031 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.500,00	4.964,60	4.964,60	-75.535,40
0031 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.500,00	4.964,60	4.964,60	-75.535,40
0031 - 1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	80.500,00	4.964,60	4.964,60	-75.535,40
0032 - 1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300,00			-300,00
0033 - 1.6.0.0.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	300,00			-300,00
0034 - 1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERV., E DISTRIB. DE AGUA	80.000,00	4.964,60	4.964,60	-75.035,40
0035 - 1.6.0.0.48.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	200,00			-200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0036 - 1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS				
0037 - 1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.899.700,00	779.235,65	779.235,65	-8.120.464,35
0038 - 1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.572.700,00	779.235,65	779.235,65	-7.793.464,35
0039 - 1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.168.770,00	496.307,46	496.307,46	-4.672.462,54
0040 - 1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.032.000,00	414.336,56	414.336,56	-3.617.663,44
0041 - 1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	3.900.000,00	404.420,74	404.420,74	-3.495.579,26
0042 - 1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	9.915,82	9.915,82	-20.084,18
0043 - 1.7.2.1.01.99.00.00	Outras Receitas da Uniao	102.000,00			-102.000,00
0044 - 1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. NATURAIS	40.000,00	5.662,25	5.662,25	-34.337,75
0045 - 1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	40.000,00	5.662,25	5.662,25	-34.337,75
0046 - 1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	728.180,00	54.491,18	54.491,18	-673.688,82
0047 - 1.7.2.1.33.01.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	117.000,00	9.750,00	9.750,00	-107.250,00
0048 - 1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	241.200,00	20.100,00	20.100,00	-221.100,00
0049 - 1.7.2.1.33.03.00.00	TRANSFERECIA DO PAB FIXO	90.000,00	7.490,33	7.490,33	-82.509,67
0050 - 1.7.2.1.33.04.00.00	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	18.280,00			-18.280,00
0051 - 1.7.2.1.33.05.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	37.200,00	3.150,00	3.150,00	-34.050,00
0052 - 1.7.2.1.33.06.00.00	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00			-10.000,00
0053 - 1.7.2.1.33.07.00.00	PROGRAMA VIGIL. E PROMOCAO DA SAUDE	25.000,00	862,18	862,18	-24.137,82
0054 - 1.7.2.1.33.08.00.00	MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL. E HOSPITALAR	137.500,00	13.138,67	13.138,67	-124.361,33
0055 - 1.7.2.1.33.09.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CAPS	50.000,00			-50.000,00
0056 - 1.7.2.1.33.99.00.00	OUTRAS TRANS. DA UNIAO PARA SAUDE	2.000,00			-2.000,00
0057 - 1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS	126.070,00	15.278,97	15.278,97	-110.791,03
0058 - 1.7.2.1.34.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA	3.000,00			-3.000,00
0059 - 1.7.2.1.34.02.00.00	PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	15.070,00			-15.070,00
0060 - 1.7.2.1.34.03.00.00	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	12.000,00			-12.000,00
0061 - 1.7.2.1.34.04.00.00	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	54.000,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00
0062 - 1.7.2.1.34.05.00.00	PROGRAMA IGBD	10.000,00	78,50	78,50	-9.921,50
0063 - 1.7.2.1.34.06.00.00	PROGRAMA APD	6.000,00			-6.000,00
0064 - 1.7.2.1.34.07.00.00	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	24.000,00	2.000,00	2.000,00	-22.000,00
0065 - 1.7.2.1.34.08.00.00	CREAS SOCIO EDUCATIVO		6.700,00	6.700,00	6.700,00
0066 - 1.7.2.1.34.09.00.00	SERV. PROT. SOCIAL BASICA P/CRANCA E IDOSO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
0067 - 1.7.2.1.34.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAIS		1.000,47	1.000,47	1.000,47
0068 - 1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	2.000,00			-2.000,00
0069 - 1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- FNDE (INCLU	175.520,00	5.321,86	5.321,86	-170.198,14
0070 - 1.7.2.1.35.01.00.00	TRANF. DO SALARIO-EDUCACAO	56.500,00	5.321,86	5.321,86	-51.178,14
0071 - 1.7.2.1.35.02.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00			-15.000,00
0072 - 1.7.2.1.35.03.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	27.720,00			-27.720,00
0073 - 1.7.2.1.35.04.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS. ESCOLAR - PNATE	58.300,00			-58.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0074 - 1.7.2.1.35.05.00.00	PROGRAMA NACI. DE ALIMENTACAO EM CRECHE - PNAC	11.500,00			-11.500,00
0075 - 1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	6.500,00			-6.500,00
0076 - 1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	15.000,00	1.216,64	1.216,64	-13.783,36
0077 - 1.7.2.1.36.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	15.000,00	1.216,64	1.216,64	-13.783,36
0078 - 1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	52.000,00			-52.000,00
0079 - 1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.353.930,00	199.972,59	199.972,59	-2.153.957,41
0080 - 1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.105.000,00	199.972,59	199.972,59	-1.905.027,41
0081 - 1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	1.900.000,00	190.122,16	190.122,16	-1.709.877,84
0082 - 1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	90.000,00	360,57	360,57	-89.639,43
0083 - 1.7.2.2.01.13.00.00	CIDE	60.000,00	8.644,11	8.644,11	-51.355,89
0084 - 1.7.2.2.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPACAO DE RECEITA DO ESTADO	55.000,00	845,75	845,75	-54.154,25
0085 - 1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	218.930,00			-218.930,00
0086 - 1.7.2.2.33.01.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO CONSOCIO INTERM. DE SAUDE - PACIS	12.000,00			-12.000,00
0087 - 1.7.2.2.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	6.600,00			-6.600,00
0088 - 1.7.2.2.33.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESTADO	22.800,00			-22.800,00
0089 - 1.7.2.2.33.04.00.00	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00			-10.000,00
0090 - 1.7.2.2.33.05.00.00	DIABETES MELLITUS	1.800,00			-1.800,00
0091 - 1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESTADO	115.200,00			-115.200,00
0092 - 1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA PASCAR - ESTADO	12.240,00			-12.240,00
0093 - 1.7.2.2.33.08.00.00	INCENTIVO DE ALCANCE DE METAS DE ATENCAO BASICA	37.290,00			-37.290,00
0094 - 1.7.2.2.33.99.00.00	OUTRAS RECEIRAS DO ESTADO - SAUDE	1.000,00			-1.000,00
0095 - 1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00			-30.000,00
0096 - 1.7.2.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	30.000,00			-30.000,00
0097 - 1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	82.955,60	82.955,60	-967.044,40
0098 - 1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	1.050.000,00	82.955,60	82.955,60	-967.044,40
0099 - 1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	327.000,00			-327.000,00
0100 - 1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	100.000,00			-100.000,00
0101 - 1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	100.000,00			-100.000,00
0102 - 1.7.6.1.99.99.00.00	Outras Transf. conv. Uniao e suas Entidades	100.000,00			-100.000,00
0103 - 1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	227.000,00			-227.000,00
0104 - 1.7.6.2.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00			-10.000,00
0105 - 1.7.6.2.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO - SAUDE	10.000,00			-10.000,00
0106 - 1.7.6.2.02.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCACAO	115.000,00			-115.000,00
0107 - 1.7.6.2.02.01.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00			-110.000,00
0108 - 1.7.6.2.02.99.00.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADO DEST A EDUCACAO	5.000,00			-5.000,00
0109 - 1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	102.000,00			-102.000,00
0110 - 1.7.6.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	102.000,00			-102.000,00
0111 - 1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.100,00	1.397,67	1.397,67	-149.702,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0112 - 1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	23.300,00	28,26	28,26	-23.271,74
0113 - 1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	800,00			-800,00
0114 - 1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00			-500,00
0115 - 1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			-100,00
0116 - 1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	200,00			-200,00
0117 - 1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
0118 - 1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
0119 - 1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE TRIBUTOS	17.500,00	28,26	28,26	-17.471,74
0120 - 1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do IPTU	10.000,00	17,26	17,26	-9.982,74
0121 - 1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do ITBI	5.000,00			-5.000,00
0122 - 1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora sem Divida Ativa do ISSQN	2.000,00			-2.000,00
0123 - 1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa Outros Tributos	500,00	11,00	11,00	-489,00
0124 - 1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00			-5.000,00
0125 - 1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00			-5.000,00
0126 - 1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			-5.000,00
0127 - 1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	5.000,00			-5.000,00
0128 - 1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00			-5.000,00
0129 - 1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.800,00	120,17	120,17	-22.679,83
0130 - 1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.700,00	120,17	120,17	-22.579,83
0131 - 1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	20.000,00	62,17	62,17	-19.937,83
0132 - 1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	500,00			-500,00
0133 - 1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISSQN	2.000,00			-2.000,00
0134 - 1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	58,00	58,00	-142,00
0135 - 1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	58,00	58,00	-142,00
0136 - 1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100,00			-100,00
0137 - 1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIV. ATIV. NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	100,00			-100,00
0138 - 1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIV. ATIV. NAO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS PRINCIPAL	100,00			-100,00
0139 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	1.249,24	1.249,24	-98.750,76
0139 - 1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	1.249,24	1.249,24	-98.750,76
0140 - 1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	1.249,24	1.249,24	-98.750,76
0141 - 2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.520.000,00			-1.520.000,00
0175 - 2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				
0176 - 2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
0177 - 2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULO				
0178 - 2.2.1.7.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTES				
0142 - 2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.520.000,00			-1.520.000,00
0143 - 2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
0144 - 2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.520.000,00			-1.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Orçamentária

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0145 - 2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000.000,00			-1.000.000,00
0146 - 2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
0147 - 2.4.7.1.01.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS				
0148 - 2.4.7.1.02.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	150.000,00			-150.000,00
0149 - 2.4.7.1.02.99.00.00	OUTRAS TRANS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	150.000,00			-150.000,00
0150 - 2.4.7.1.05.00.00.00	TRANS. DE CONV. DA UNIAO DES. A PROG. DE INF-ESTRUTURA DE TRANSP	600.000,00			-600.000,00
0151 - 2.4.7.1.05.99.00.00	OUTRAS TRANS. DE CONV. DA UNIAO DES. A PROG. DE INF-ESTRUTURA DE TRANS	600.000,00			-600.000,00
0152 - 2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	250.000,00			-250.000,00
0153 - 2.4.7.1.99.01.00.00	CONV. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	200.000,00			-200.000,00
0154 - 2.4.7.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00			-50.000,00
0155 - 2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	520.000,00			-520.000,00
0156 - 2.4.7.2.01.00.00.00	TRANS. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				
0157 - 2.4.7.2.01.99.00.00	OUTRAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS				
0158 - 2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	20.000,00			-20.000,00
0159 - 2.4.7.2.02.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO	20.000,00			-20.000,00
0160 - 2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	500.000,00			-500.000,00
0161 - 2.4.7.2.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	500.000,00			-500.000,00
0162 - 9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-1.187.000,00	-121.207,17	-121.207,17	1.065.792,83
0163 - 9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.187.000,00	-121.207,17	-121.207,17	1.065.792,83
0164 - 9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.187.000,00	-121.207,17	-121.207,17	1.065.792,83
0165 - 9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-789.000,00	-83.110,66	-83.110,66	705.889,34
0166 - 9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCAO DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-786.000,00	-82.867,34	-82.867,34	703.132,66
0167 - 9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-780.000,00	-80.884,18	-80.884,18	699.115,82
0168 - 9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-6.000,00	-1.983,16	-1.983,16	4.016,84
0169 - 9.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERACAO L. C. 87/96	-3.000,00	-243,32	-243,32	2.756,68
0170 - 9.7.2.1.36.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO L. C. 87	-3.000,00	-243,32	-243,32	2.756,68
0171 - 9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-398.000,00	-38.096,51	-38.096,51	359.903,49
0172 - 9.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DA PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-398.000,00	-38.096,51	-38.096,51	359.903,49
0173 - 9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00	-38.024,40	-38.024,40	341.975,60
0174 - 9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-18.000,00	-72,11	-72,11	17.927,89
Totalização:		9.980.000,00	720.623,03	720.623,03	-9.259.376,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
	CONTAS DO REALIZAVEL DIVERSOS	191.312,38	191.312,38
2.07.001.001	INSS - SAUDE	5.987,88	5.987,88
2.07.001.002	INSS - EDUCACAO	1.560,55	1.560,55
2.07.001.003	INSS - EDUCACAO FUNDEB 60%	3.384,30	3.384,30
2.07.001.004	INSS - EDUCACAO FUNDEB 40%	418,66	418,66
2.07.001.005	INSS - GAB. PREFEITO	1.159,62	1.159,62
2.07.001.006	INSS - ADMINISTRACAO	1.590,35	1.590,35
2.07.001.007	INSS - SAUDE DAE	80,00	80,00
2.07.001.008	INSS - ACAO SOCIAL	1.613,76	1.613,76
2.07.001.011	INSS - OBRAS	2.340,25	2.340,25
2.07.001.012	INSS - ESPORTE	58,17	58,17
2.07.001.013	INSS - desenvolvimento sustentavel	254,58	254,58
2.07.001.019	INSS - FINANÇAS	832,21	832,21
2.07.003.001	PENSAO ALIMENTICIA	309,55	309,55
2.07.005.001	DESC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.883,95	1.883,95
2.07.005.002	CONSIGNACAO SICREDI	13.572,32	13.572,32
2.07.005.003	CONSIGNACAO BRADESCO	4.688,84	4.688,84
2.07.005.004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.961,45	1.961,45
2.07.006.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES	955,77	955,77
Totalização:		233.964,59	233.964,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	B.B. C/C 4.115-7 ITR	42,23
3	B.B. C/C 5.741-X FPM	6.671,18
4	B.B. C/C 8.555-3 F.ESPEC.	124,93
6	B.B. C/C 9.762-4 SUS	10,71
8	B.B. C/C 9.280-0 ICMS	457,00
9	B.B. C/C 8.562-6 MOVIMENTO	714,90
12	B.B. C/C 9.369-6 IPVA	25,93
35	B.B. C/C 58.044-9 - PAB	0,07
36	B.B. C/C 1.010-3 FUNDO NAC. S	246,11
37	B.B. C/C 283.143-0 ICMS DESO	1.265,87
47	B.B. C/C 5.267-1 FUNDEF 40%	5.117,38
66	B.B. C/C 6.875-6 P.S.F	1.019,14
79	CAIXA ECON. FEDERAL 282-8 PAV.ASFAL	43.651,19
81	B.B. CC/10.091-9 P. E.J.A.	24.087,78
84	B.B. C/C 7.964 - SAUDE PASKAR	130,32
85	B.B. C/C 8.309-7 - PNAC	114,31
88	B.B. C/C 7897 -FMS ANTI RABIC	1.812,79
89	B.B. C/C 7.750-X FUNASA	6.975,18
91	B.B. C/C 9.955-4 Salário Edu	2.805,32
98	B.B. C/C 10.651-8 CIDE	956,04
99	B.B. C/C 9.984-8 - CEX	1.975,76
107	B.B. C/C 11.204-6 - Cont Fun	427,30
117	B.B. C/C 12.097-9 Jovem Bolsa	138,69
118	B.B. C/C 12.099-5 Criança, F	426,53
124	B.B. C/C 12.155-X - AFB/MS	99,41
128	B.B. C/C 12.792-2 F U N D E	22.862,64
132	B.B. C/C 13.031-X SNA s	1.177,40
133	B B - 11.900-8 API -APD - IDOSO	2.728,19
135	B.B. C/C 12.023-5 PMSCE	708,26
136	B.B. C/C 14.078 DIABETE	66,23
138	B.B. 14.134-8 F. Municipal	2.660,45
144	CEF PAVIMENTACAO ASFALTICA	3.420,27
145	CEF 10.170-5 PAV. ASFALTICA APLICAÇ	224.478,26
146	CEF - 7.026-5 ASFALTO	150.384,17
150	reforma da praça tancredo neves	8.363,38
154	IPVA	35,95
155	APOIO FINAN. AOS MUNICIPIOS14.862-8	620,78
156	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	55.201,82
157	CX 142-2 - CONSTRUCAO DE CASAS	12.286,09
158	CX 13.675-4 APLIC CONSTR. DE CASAS	57.542,82
160	B.B 15452-0 FMA SPBFI	10.167,51
161	B.B 15469-5 PFMC3	3.628,74
162	B.B 15468-7 PFMC Criança/Adolescent	4.423,72
163	BB. 14637-4 PVMC	5.038,62
168	BB. 11905-9 CPBF	919,39
169	BB ASFALTO VILA SÃO JORGE 15472-5	15.438,91
170	BB. ASFALTO COHAB NOVA 15457-1	43,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2012

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
174	ASFALTO COHAB NOVA 15.457-1	9.035,52
175	BB 15.499-7 FARMACIA BASICA	5.255,19
176	BB. VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	6.476,85
177	B.B 15.500-4 PAB	40.582,56
178	ARRECAÇÃO 52060-8	586,92
179	EDUCAÇÃO 52067-5	1.854,84
180	MOVIMENTO	26,12
181	SAUDE 52069-1	5.519,21
182	DAE 52059-4	1.069,83
183	PACS 52070-5	335,10
185	ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSPITALAR	13.484,32
186	GESTAO DO SUS	10.050,39
187	INCENTIVO AO PSF	287,34
188	INCENTIVO AO PASCAR	511,00
189	INCENTIVO A SAUDE BUCAL	204,58
192	INCEN. CUMPRIMENTO DE METAS	143,15
193	INCEN. DIABETES MELLITUS	1.247,30
194	ANTI RABICA CANINA	1.790,91
196	aquisicao ambulancia	40.000,00
197	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	279.357,42
200	PATRULHA MECANIZADA	1.902,74
201	APLICAÇÃO ASFALTO VILA PROGRESSO	64.217,93
Totalização:		1.165.432,78
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		2.120.020,40